



Câmara Municipal
São José da Barra - MG
Trav. Ary Brasileiro Castro, 242 - Centro - CEP. 37.945-000
CNPJ: 01.729.464/0001-04

**NOTA
DE
EMPENHO**

Exercício	Ficha Nº
2011	0003
Nr. Empenho	
0010.03 / EST	

EMPENHO

O ORDENADOR DA DESPESA, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Unidade	Computar Para	
01001	Câmara Municipal	
Funcional (Programa)		
01.031.0003	Manutenção das Atividades da Câmara	
Projeto ou Atividade		
4.003	Despesas com viagens dos Vereadores p/ Representação da Câmara em congressos, Seminários e	
Dotação (Plano)		
3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	

DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO

Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	Valor Global R\$
					a	

DADOS DO CREDOR

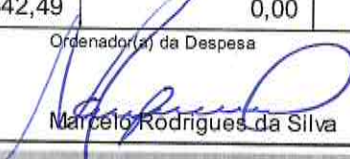
José Maria dos Santos	CPF / CNPJ:	286.593.416-00
São José da Barra - MG	INSC. ESTADUAL:	
CEP: 37.945-000	TEL: (35) 3523-9101	R.G:
		M-655.828

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo de despesas de diárias, para o vereador: José Maria dos Santos, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, de acordo com a Resolução nº. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Elói Mendes em 16/03/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
442,49	Quatrocentos e Quarenta e Dois reais e Quarenta e Nove Centavos

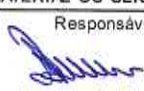
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
442,49	0,00	442,49	47.000,00	2.000,00	45.000,00
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa			Técnico / Contador(a)	

03/01/2011  Marcelo Rodrigues da Silva Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e

LIQUIDACÃO

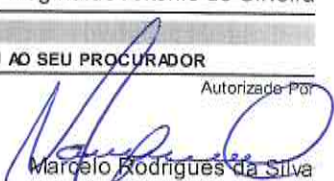
A LIQUIDACÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO

Data da Liquidação Responsável pela Liquidação

22/03/2011  Reginaldo Antônio de Oliveira

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR

Data de Pagamento Tesoureiro(a)  Reginaldo Antônio de Oliveira Autorizado Por  Marcelo Rodrigues da Silva

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA REF. A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

Valor Líquido R\$ R\$ 442,49 (Quatrocentos e Quarenta e Dois reais e Quarenta e Nove Centavos) Valor por Extenso

____/____/____ R.G: M-655.828 286.593.416-00 José Maria dos Santos

BANCO	AGÊNCIA/ CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182273	MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

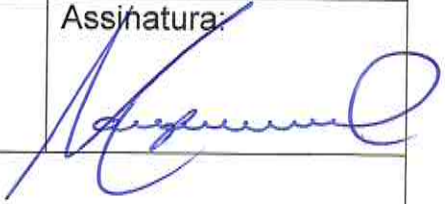
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: JOSÉ MARIA DOS SANTOS	CPF: 286.593.416-00
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

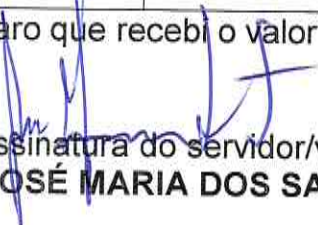
Viagens Previstas: Data: 16/03/2011	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro do Vereador: Marcelo Rodrigues da Silva
---	--

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x ELOI MENDES – MG.

Objetivo da Viagem: Participar do Curso LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012, a realizar nos dias 17/03/2011 e 18/03/2011, em Elói Mendes/MG, conforme declaração em anexo.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 16/03/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
JOSÉ MARIA DOS SANTOS

DATA: 16 / 03 / 2011.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
16	03	São José da Barra	Elói Mendes	16:30h	19:05h
18	03	Elói Mendes	São J da Barra	18:55h	21:32h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$442,49	R\$0,00	R\$0,00	R\$442,49
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$442,49	R\$0,00	R\$0,00	R\$442,49

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: R\$ 0,69 (Sessenta e nove centavos).

$$0\text{km} \times \text{R\$}0,69 = \text{R\$}0,00$$

Valor a ser pago: **R\$442,49** (Quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos), Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
R\$ 442,49
por
[assinatura]

Centro de Convenções I R A C E M A
"O conhecimento é o maior poder"
www.professorluciano.adv.br

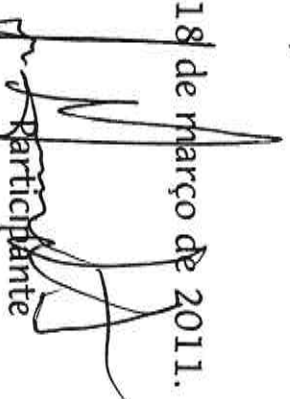


Certificado

Certifico que José Maria dos Santos participou do Curso LDO -
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012, realizado nos dias 17 e 18 de março de 2011,
no Centro de Convenções I R A C E M A, em Elói Mendes/MG,
com carga horária de 16 h.

Elói Mendes, 18 de março de 2011.


Luciano Adiel Lopes
Palestrante


Participante